

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス健祥会アムス 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健祥会				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,350,307	57,016,926	1,333,381	流動負債	71,105,890	73,933,425	△ 2,827,535
現金預金	46,080,354	43,647,556	2,432,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,265,189	3,962,435	2,302,754
事業未収金	12,208,965	12,279,356	△ 70,391	その他の未払金	7,700,000	0	7,700,000
未収金	4,854	4,045	809	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	20,240	0	20,240	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,708,575	4,293,871	△ 585,296
立替金	0	10,000	△ 10,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,154,689	2,030,305	△ 875,616
前払費用	35,894	67,009	△ 31,115	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	49,708,711	56,960,344	△ 7,251,633
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,008,960	△ 1,008,960	賞与引当金	2,568,726	2,686,470	△ 117,744
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	427,612,667	432,428,250	△ 4,815,583	固定負債	152,083,609	143,814,873	8,268,736
基本財産	376,285,064	382,323,270	△ 6,038,206	設備資金借入金	0	0	0
土地	145,700,000	145,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	230,585,064	236,623,270	△ 6,038,206	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	142,237,477	134,844,968	7,392,509
その他の固定資産	51,327,603	50,104,980	1,222,623	退職給付引当金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	5,040,465	3,186,290	1,854,175	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の固定負債	9,846,132	8,969,905	876,227
車両運搬具	1,522,410	2,460,585	△ 938,175				
器具及び備品	2,763,645	3,440,035	△ 676,390	負債の部合計	223,189,499	217,748,298	5,441,201
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	4,500	4,500	0	国庫補助金等特別積立金	121,966,765	129,465,946	△ 7,499,181
ソフトウェア	589,556	786,249	△ 196,693	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	140,806,710	142,230,932	△ 1,424,222
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,424,222)	(13,101,659)	(△ 14,525,881)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,407,025	227,319	1,179,706				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	262,773,475	271,696,878	△ 8,923,403
資産の部合計	485,962,974	489,445,176	△ 3,482,202	負債及び純資産の部合計	485,962,974	489,445,176	△ 3,482,202